



DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ  
Rua Eliezer Levy, Nº 1157 - Bairro Centro - CEP 68900-083 - Macapá - AP - defensoria.ap.def.br

## ANÁLISE DE RISCOS

### 1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

**1.1. Objeto:** Contratação de inscrições de servidores da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP para participar do **39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo** organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA, (CNPJ nº 29.419.181/0001-77) na modalidade presencial na cidade de Belo Horizonte/MG nos dia 8, 9,e 10 de outubro de 2025, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Especificação	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Inscrição no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo dos servidores da Defensoria Pública do Estado do Amapá - DPE/AP.	Unidade	6	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00

### 2. CATEGORIA DO OBJETO

**2.1.** O serviço objeto desta contratação é caracterizado como técnico especializado de natureza predominantemente intelectual.

**2.2.** Processo SEI nº 25.0.000007058-3 - DPE/AP.

### 3. RISCOS DA CONTRATAÇÃO

**3.1.** Risco do Planejamento da Contratação:

R-01		
RISCO	CAUSA DO RISCO	ALOCADO PARA
- Insuficiência de informações para elaboração do ETP e TR.	- Falta de pesquisa de mercado e de detalhamento técnico do evento (programação, carga horária, público-alvo)  Planejamento	Setor Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)
Alta (15)	Alto (15)	Alto (250)
Danos		

- Elaboração deficiente dos documentos de planejamento, que podem gerar contratações inadequadas.
---

Ações Preventivas	Responsável
- Realizar consulta de eventos similares; verificar certificações, programas e público-alvo.	Setor Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.
Ações de Contingência	Responsável
- Revisar e complementar documentos do planejamento, ajustando o TR antes da publicação.	Setor Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.

<b>R-02</b>		
<b>RISCO</b>	<b>CAUSA DO RISCO</b>	<b>ALOCADO PARA</b>
- Divergência entre a necessidade de capacitação e os objetivos do evento.	- Escolha de congresso/ seminário sem correlação direta com as atribuições da Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno.	Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)
Média (10)	Alto (15)	<b>Alto (150)</b>
<b>Danos</b>		
- Desperdício de recursos e capacitação ineficaz.		
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
- Alinhar o objeto do evento com as necessidades institucionais.	Setor Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
- Cancelar ou substituir inscrições, buscando evento mais adequado.	Setor Requisitante e Equipe de Planejamento da Contratação e Coordenadoria Licitações Contratos e Convênios – CLCC.	

### 3.2. Risco da Seleção do Fornecedor:

<b>R-03</b>		
<b>RISCO</b>	<b>CAUSA DO RISCO</b>	<b>ALOCADO PARA</b>
- Fundamentação inadequada do processo de inexigibilidade.	- Falta de comprovação robusta de que o evento é promovido por entidade de notória especialização.	Agente de Contratação
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (P x I)</b>
Alta (15)	Médio (10)	<b>Alto (150)</b>
<b>Danos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Questionamentos de órgãos de controle, anulação do processo ou responsabilização do gestor.</li> </ul>		
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
- Solicitar documentação que comprove que organizador do evento possui notoriedade no mercado.	Agente de Contratação	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
- Realizar consultas em site oficiais de outros órgãos para certificar se entidade promotora do evento já realizou eventos conforme a demanda.	Agente de Contratação	

<b>R-04</b>		
<b>RISCO</b>	<b>CAUSA DO RISCO</b>	<b>ALOCADO PARA</b>
- Falha na análise documental e ausência de checklist.	- Documentos essenciais (parecer jurídico, TR, ETP) incompletos ou inconsistentes.	Agente de Contratação
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (P x I)</b>
Média (10)	Médio (10)	<b>Médio (100)</b>
<b>Danos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrasos na contratação, risco de nulidade do processo.</li> </ul>		
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>	
- Adotar checklist padrão conforme Lei 14.133/2021 e revisar documentos antes de prosseguir.	Agente de Contratação	
<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
- Complementar a instrução processual e reenviar para análise	Agente de Contratação	

### 3.3. Risco de Gestão do Contrato:

<b>R-05</b>		
<b>RISCO</b>	<b>CAUSA DO RISCO FASE</b>	<b>ALOCADO PARA</b>
- Desistência ou ausência de servidores inscritos no evento.	- Problemas de agenda, licenças médicas ou questões pessoais. Gestão do Contrato	Área Demandante/Chefias
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (P x I)</b>
Média (10)	Alto (15)	<b>Alto (150)</b>
<b>Danos</b>		
- Perda financeira pela não utilização das inscrições.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
- Confirmar presença dos inscritos com antecedência; criar lista de suplentes		Área Demandante/Chefias
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
- Substituir servidores inscritos ou negociar transferência da inscrição.		Área Demandante/Chefias

<b>R-06</b>		
<b>RISCO</b>	<b>CAUSA DO RISCO</b>	<b>ALOCADO PARA</b>
- Falta de comprovação de participação e aproveitamento do evento.	- Servidores não entregam certificados ou relatórios pós-evento.	Fiscal do Contrato
<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco (P x I)</b>
Média (10)	Médio (10)	<b>Médio (100)</b>
<b>Danos</b>		
- Dificuldade de comprovar a efetividade da capacitação e prestação de contas.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
- Estabelecer obrigação de entrega de certificados e relatórios de participação.		Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
- Solicitar 2ª via de certificados ou declaração do organizador.		Fiscal do Contrato

#### 4. CRITÉRIOS ADOTADOS

4.1. Para cada risco identificado deverá ser analisado a probabilidade e impacto de ocorrência,

aplicando-se uma escala de 3 (três) níveis de classificação conforme tabela abaixo.

Baixo	Médio	Alto
05	10	15

**4.2.** Sendo que a severidade é a multiplicação dos fatores probabilidade e impacto. Os critérios a serem utilizados para realizar a classificação serão os apresentados nas tabelas 1 e 2:

#### 4.2.1. Critérios de classificação dos riscos - **Probabilidade**.

Grau de Probabilidade	Definição
<b>05 - Baixo</b>	- Raramente ou esporadicamente observa-se a ocorrência deste tipo de evento; - Estima-se entre 5 a 30% a chance deste evento de risco ocorrer.
<b>10 - Médio</b>	- É comum a ocorrência deste tipo de evento; - Estima-se entre 30% e 70% a chance deste evento de risco ocorrer.
<b>15 - Alto</b>	- Grande probabilidade de acontecer o evento; - São bastantes frequentes os casos práticos onde se percebe a ocorrência deste tipo de evento; - Estima-se em maior que 70% a chance deste evento de risco ocorrer.

#### 4.2.2. Critérios de classificação dos riscos - **Impacto**.

Grau de Impacto	Definição
<b>05 - Baixo</b>	- Um evento que, se ocorrer, não produz efeito na operação; ou um evento que, se ocorrer, pode causar apenas um pequeno aumento de custos ou atraso operacional. Os requerimentos podem ser cumpridos.
<b>10 - Médio</b>	- Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em processo, mas funções importantes ainda assim são executadas.
<b>15 - Alto</b>	- Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto ou falha total de um processo. Incapacidade de atingir um mínimo aceitável dos requerimentos.

#### 4.2.3. Critérios de classificação dos riscos - **Análise dos níveis de riscos**.

Níveis de Riscos	Probabilidade (P)		
	05	10	15
	Baixo	Médio	Alto
<b>Impacto (I)</b>	<b>15</b>	<b>Alto</b>	<b>75</b>
	<b>10</b>	<b>Médio</b>	<b>50</b>
	<b>05</b>	<b>Baixo</b>	<b>25</b>
			<b>150</b>
			<b>225</b>
			<b>100</b>
			<b>150</b>
			<b>75</b>

#### 4.2.4. Conceitos referenciais dos níveis de risco

##### 4.2.4.1. O nível de risco é o produto da probabilidade pelo impacto de cada risco e deve-

se enquadrar em uma das regiões de Probabilidade x Impacto. Onde:

**4.2.4.2. Região verde ou valor 25 e 50** – o nível de risco é entendido como baixo, logo, admite-se a aceitação ou, facultativamente, a indicação de medidas preventivas e ou de contingências.

**4.2.4.3. Região amarela ou valor 75 e 100** – o nível de risco é entendido como médio

**4.2.4.4. Região vermelha ou valor 150 e 225** – o nível de risco é entendido como alto.

## 5. RESPONSÁVEIS

Macapá/AP, datado e assinado eletronicamente.

**ERIKA DA SILVA FREIRE**  
Coordenadora de Auditoria e Controle Interno

**ANANILSON COSTA DE SOUSA**  
Assessor Técnico Nível - III



Documento assinado eletronicamente por **erika da silva freire, COORDENADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO**, em 29/08/2025, às 11:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ananolson costa de sousa, Assessor Técnico**, em 29/08/2025, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.ap.def.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ap.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0140900** e o código CRC **829F9E3F**.